

Hyvinvointialueen osavuosisikatsaus 2025

Aluehallitus 22.09.2025
11770/02.02.03/2025

Valmistelija

vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta, puh. 050 571 0122,
terhi.pohjavirta@omahame.fi

Selostus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen talousarvion mukaisesti talouden vakioraportointia toimielimille toteutetaan säännöllisesti, aluehallitukselle kuukausitasolla ja aluevaltuustolle talouden ja toiminnan raportointi puolivuositain. Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan elämänkaarilautakunta, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta sekä turvallisuuslautakunta vastaavat toimialansa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä seuraa säännöllisesti lautakunnan toimialan osalta talouden toteutumista ja raportoi talouden ja toiminnan poikkeamista edelleen aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Hallintosäännön 66 §:n mukaan aluehallitus raportoi talousarvion toteutumisesta valtuustolle valtuuston määräämällä tavalla.

Hyvinvointialueen kolmas toimintavuosi on alkanut talouden kehittymisen osalta positiivisemmin kuin aiemmat kaksi järjestämisvastuullista toimintavuotta. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen taseeseen on kertynyt alijäämää vuosilta 2023-2024 yhteensä noin 109 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tulos ajalta 1–6/2025 on ylijäämäinen 28,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tulos oli 14,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintakate on puolen vuoden tarkastelussa -368,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli -377,2 miljoonaa euroa. Toimintakate on siis 8,5 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi ja toimintakatteen muutos vuosien välillä -2,3 %. Talousarvion mukaisista toimintatuotoista on toteutunut 40,8 %, joka on noin 5,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin jaksobudjetissa on arvioitu. Syynä tähän on mm. myyntilaskutuksessa olevat viiveet. Talousarvion mukaisista toimintakuluista on toteutunut puolestaan 47,6 %, joka puolestaan on talousarvioon nähden 0,9 miljoonaa euroa pienempi lukema, eli toimintakulut ovat toteutuneet lähes jaksobudjetissa arvioidun mukaisesti. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen tilinpäätösennuste puolen vuoden toteuman perusteella on noin 37,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen eli noin 9,1 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Tulosta parantavana eränä on ennusteessa huomioitu kuluvan vuoden palkankorotusten toteutuminen talousarviossa arvioitua noin 7,6 miljoonaa euroa pienempinä sekä rahoituserien talousarviota paremmin ennakoitu toteutuminen.

Vuoden 2024 talousarviossa aluevaltuuston hyväksymien suunnitelmakauden 2024-2026 tasapainottamisohjelmien toteuttaminen on alkanut vaikuttaa talouteen vuoden 2024 lopulta alkaen ja näkyy alkuvuoden 2025 positiivisessa talouskehityksessä. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla toimintakate on ollut jatkuvasti kumulatiivisesti tarkasteltuna parempi kuin vuoden 2024 alkuvuoden toimintakate ja tilikauden tulos pysynyt ylijäämäisenä.

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 28,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Talousarvion toteutuessa toimintakatteen muutoksen tilinpäätökseen 2024 verraten tulee olla - 1,8 %. Alkuvuoden aikana talous näyttää kääntyneen suunniteltuun suuntaan ja osavuosisikatsausta laadittaessa odotukset

loppuvuoden talouskehityksestä ovat edelleen positiivisia, vaikkakin talouden tasapainottamisohjelmien toteutuminen täysimääräisenä näyttää epävarmalta.

Elämänkaarilautakunta, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta sekä turvallisuuslautakunta ovat osaltaan käsitelleet toimialojensa osavuositarkastukset ja päättäneet toimittaa ne tiedoksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle osana hyvinvointialueen osavuositarkastusta.
(JS)

Toimivallan peruste	Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö 66.3 §
Hyvinvointialuejohtajan päätösesitys	Aluehallitus päättää merkitä hyvinvointialueen osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen tiedoksi aluevaltuustolle.
Päätös	
Täytäntöönpano	Päätösote / vs. talousjohtaja Terhi Pohjavirta Päätösesitys / aluevaltuusto
Muutoksenhaku	Ei muutoksenhakuoikeutta